

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	21,643,486	19,764,219	1,879,267
	障害福祉サービス等事業収益	424,025,430	390,855,480	33,169,950
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	240,000	930,950	-690,950
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	445,908,916	411,550,649	34,358,267
	費用			
	人件費	356,434,374	307,957,946	48,476,428
	事業費	40,807,671	33,860,324	6,947,347
	事務費	52,668,467	48,324,449	4,344,018
	就労支援事業費用	21,497,851	19,057,792	2,440,059
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,516,025	18,524,788	991,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,301,719	-7,654,720	-646,999	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	482,622,669	420,070,579	62,552,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,713,753	-8,519,930	-28,193,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,510	67,640	16,870
	受取利息配当金収益	44,670	39,444	5,226
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,759,774	7,669,405	3,090,369
	サービス活動外収益計（4）	10,888,954	7,776,489	3,112,465
	費用			
	支払利息	1,608,200	716,756	891,444
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,068,104	4,308,043	760,061	
サービス活動外費用計（5）	6,676,304	5,024,799	1,651,505	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,212,650	2,751,690	1,460,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,501,103	-5,768,240	-26,732,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	120,000	25,040,000	-24,920,000
	施設整備等寄附金収益	230,000	663,000	-433,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	350,000	25,703,000	-25,353,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	261,030	0	261,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	24,810,000	-24,460,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,368,000	0	1,368,000	
特別費用計（9）	1,979,030	24,810,000	-22,830,970	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,629,030	893,000	-2,522,030	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,130,133	-4,875,240	-29,254,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	147,316,964	130,192,204	17,124,760
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,186,831	125,316,964	-12,130,133
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	37,000,000	25,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	150,186,831	147,316,964	2,869,867	